

**RADA MIEJSKA
W LUBINIE**

**UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
Z DNIA**

w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) **Rada Miejska w Lubinie uchwala, co następuje :**

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta Lubina na 2025 rok o kwotę **483.128,48 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 508.128,48 zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł**zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta Lubina na 2025 rok o kwotę **6.016.776,79 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.220.198,24 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.796.578,55 zł**zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**
3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Lubina na 2025 rok o kwotę **6.499.905,27 zł**.
4. Zwiększa się planowane przychody miasta Lubina na 2025 rok o kwotę **6.499.905,27 zł**, w tym:
 - a) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 1.989.905,27 zł
 - b) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 4.510.000,00 zł**zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 2

1. W wyniku zmian, o których mowa w § 1 oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Lubina do dnia 28.02.2025 r., ustala się :
 - 1) dochody budżetu miasta Lubina na 2025 rok w łącznej kwocie **807.077.342,43 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie	561.463.171,92 zł
b) majątkowe w kwocie	245.614.170,51 zł
 - 2) wydatki budżetu miasta Lubina na 2025 rok w łącznej kwocie **850.138.690,15 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie	504.186.969,64 zł
b) majątkowe w kwocie	345.951.720,51 zł

- 3) kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Lubina na 2025 rok w wysokości **43.061.347,72 zł**, którego źródłem pokrycia będą :
- a) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 15.000.000,00 zł
 - b) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.989.905,27 zł
 - c) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 21.771.442,45 zł
 - d) przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek w wysokości 4.300.000,00 zł
- 4) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Lubina na 2025 rok w wysokości **56.561.347,60 zł**, w tym:
- a) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.989.905,27 zł, w tym:
 - niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.525.072,53 zł (OŚ-1.281.723,82 zł, AL.-233.748,71 zł, DPP PFRON-9.600,00 zł)
 - niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 464.832,74 zł (CS-148.578,55 zł, LBD-230.806,73 zł, LNP-85.447,46 zł)
 - b) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 35.271.442,33 zł
 - c) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 15.000.000,00 zł
 - d) przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek w wysokości 4.300.000,00 zł
- 5) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Lubina na 2025 rok w wysokości **13.499.999,88 zł**, w tym:
- a) rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 10.999.999,88 zł,
 - b) rozchody z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 2.500.000,00 zł,
- które sfinansowane będą przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13.499.999,88 zł.

§ 3

Dokonuje się zmiany w wykazie zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na 2025 rok **zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.**

§ 4

Dokonuje się zmiany w planie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **zgodnie z załącznikiem Nr 10a do niniejszej uchwały.**

§ 5

Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” **zgodnie z załącznikiem nr 13a do niniejszej uchwały.**

§ 6

Dokonuje się zmiany w planie wydatków na 2025 rok na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności **zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.**

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Tomasz Górzyński

Budżet na rok 2025

DOCHODY według paragrafów

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	603 100,00	307 400,00	910 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	435 220,00	650,00	435 870,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	30 305,00	31 305,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	661 900,00	-25 000,00	636 900,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	821 483,48	-821 483,48	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00
RAZEM DOCHODY		2 522 703,48	-483 128,48	2 039 575,00

Dochody budżetu miasta Lubina na 2025 rok według klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe - zmiana

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	765 955,00	0,00	307 400,00	1 073 355,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	765 955,00	0,00	307 400,00	1 073 355,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	307 400,00	307 400,00
852			Pomoc społeczna	9 564 535,28	-821 483,48	650,00	8 743 701,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 876 067,00	0,00	650,00	2 876 717,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	650,00	650,00
	85295		Pozostała działalność	833 815,48	-821 483,48	0,00	12 332,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	821 483,48	-821 483,48	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	-25 000,00	0,00	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	167 000,00	0,00	30 305,00	197 305,00
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	167 000,00	0,00	30 305,00	197 305,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	30 305,00	31 305,00
bieżące razem:				561 971 300,40	-846 483,48	338 355,00	561 463 171,92
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				623 744,11	0,00	0,00	623 744,11
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 295 768,22	0,00	25 000,00	2 320 768,22
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	0,00	25 000,00	1 025 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
majątkowe razem:				245 589 170,51	0,00	25 000,00	245 614 170,51
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 873 529,51	0,00	0,00	3 873 529,51
Ogółem:				807 560 470,91	-846 483,48	363 355,00	807 077 342,43
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 497 273,62	0,00	0,00	4 497 273,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu miasta Lubina na 2025 rok według klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe - zmiana

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	123 624 802,03	24 907 821,21	11 510 865,00	12 000,00	11 498 865,00	13 220 000,00	0,00	176 956,21	0,00	0,00	98 716 980,82	98 716 980,82	2 527 945,82	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	2 010 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	125 634 802,03		24 917 821,21	11 520 865,00	12 000,00	11 508 865,00	13 220 000,00	0,00	176 956,21	0,00	0,00	100 716 980,82	100 716 980,82	2 527 945,82	0,00	0,00		
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	130 000,00		130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	107 700 902,03	9 722 956,21	9 546 000,00	12 000,00	9 534 000,00	0,00	176 956,21	0,00	0,00	97 977 945,82	97 977 945,82	2 527 945,82	0,00	0,00	
	zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	109 700 902,03		9 722 956,21	9 546 000,00	12 000,00	9 534 000,00	0,00	176 956,21	0,00	0,00	99 977 945,82	99 977 945,82	2 527 945,82	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	61 936 022,84	60 563 848,21	59 519 581,21	35 332 100,21	24 187 481,00	69 267,00	975 000,00	0,00	0,00	1 372 174,63	1 367 174,63	642 413,64	0,00	5 000,00	
	zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	158 178,55		9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 578,55	148 578,55	148 578,55	0,00	0,00		
	po zmianach	62 094 201,39		60 573 448,21	59 529 181,21	35 332 100,21	24 197 081,00	69 267,00	975 000,00	0,00	0,00	1 520 753,18	1 515 753,18	790 992,19	0,00	5 000,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	34 559 285,63	33 192 111,00	33 142 111,00	27 830 000,00	5 312 111,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 367 174,63	1 367 174,63	642 413,64	0,00	0,00	
	zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	158 178,55		9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 578,55	148 578,55	148 578,55	0,00	0,00		
	po zmianach	34 717 464,18		33 201 711,00	33 151 711,00	27 830 000,00	5 321 711,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 515 753,18	1 515 753,18	790 992,19	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 304 500,00	904 500,00	904 500,00	0,00	904 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	200 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	2 504 500,00		1 004 500,00	1 004 500,00	0,00	1 004 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	394 500,00	394 500,00	394 500,00	0,00	394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	494 500,00		494 500,00	494 500,00	0,00	494 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 910 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	2 010 000,00		510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	210 537 567,70	208 282 167,70	127 167 755,00	106 991 642,00	20 176 113,00	73 248 845,00	7 512 934,00	352 633,70	0,00	0,00	2 255 400,00	2 255 400,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	316 254,19		316 254,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 254,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	210 853 821,89		208 598 421,89	127 167 755,00	106 991 642,00	20 176 113,00	73 248 845,00	7 512 934,00	668 887,89	0,00	0,00	2 255 400,00	2 255 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	7 965 633,70	7 965 633,70	683 000,00	123 000,00	560 000,00	60 000,00	6 870 000,00	352 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	316 254,19		316 254,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 254,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	8 281 887,89		8 281 887,89	683 000,00	123 000,00	560 000,00	60 000,00	6 870 000,00	668 887,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	31 024 449,00	10 598 449,00	10 298 189,00	840 740,00	9 457 449,00	300 000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	20 426 000,00	0,00	0,00	0,00	20 426 000,00
	zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	233 748,71		233 748,71	233 748,71	0,00	233 748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	31 258 197,71		10 832 197,71	10 531 937,71	840 740,00	9 691 197,71	300 000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	20 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 426 000,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 529 040,00	2 529 040,00	2 408 780,00	800 010,00	1 608 770,00	120 000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	233 748,71	233 748,71	233 748,71	0,00	233 748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc społeczna	po zmianach	2 762 788,71	2 762 788,71	2 642 528,71	800 010,00	1 842 518,71	120 000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 351 245,28	32 313 245,28	22 587 668,48	15 966 337,00	6 621 331,48	3 898 498,80	5 827 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-821 483,48	-821 483,48	-821 483,48	-805 854,00	-15 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	31 533 911,80	31 495 911,80	21 770 335,00	15 160 483,00	6 609 852,00	3 898 498,80	5 827 078,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	2 966 350,00	2 966 350,00	79 350,00	0,00	79 350,00	0,00	2 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 967 000,00	2 967 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	2 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	12 579 317,00	12 568 317,00	12 506 739,00	10 812 849,00	1 693 890,00	0,00	61 578,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 582 817,00	12 571 817,00	12 510 239,00	10 812 849,00	1 697 390,00	0,00	61 578,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	953 915,48	953 915,48	923 615,48	805 854,00	117 761,48	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-821 483,48	-821 483,48	-821 483,48	-805 854,00	-15 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 432,00	132 432,00	102 132,00	0,00	102 132,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	36 924 336,00	36 724 336,00	13 999 439,00	8 083 159,00	5 916 280,00	0,00	22 724 897,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 980 236,00	36 780 236,00	14 055 339,00	8 083 159,00	5 972 180,00	0,00	22 724 897,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	7 476 924,00	7 276 924,00	7 253 924,00	5 896 974,00	1 356 950,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 532 824,00	7 332 824,00	7 309 824,00	5 896 974,00	1 412 850,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	195 773 247,00	57 879 391,00	57 874 591,00	96 600,00	57 777 991,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 893 856,00	132 393 856,00	0,00	0,00	5 500 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 581 723,82	1 281 723,82	1 281 723,82	0,00	1 281 723,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	197 354 970,82	59 161 114,82	59 156 314,82	96 600,00	59 059 714,82	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 193 856,00	132 693 856,00	0,00	0,00	5 500 000,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	139 560 956,00	2 963 100,00	2 963 100,00	0,00	2 963 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 597 856,00	131 097 856,00	0,00	0,00	5 500 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	139 860 956,00	2 963 100,00	2 963 100,00	0,00	2 963 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 897 856,00	131 397 856,00	0,00	0,00	5 500 000,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 770 000,00	4 770 000,00	4 770 000,00	0,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 281 723,82	1 281 723,82	1 281 723,82	0,00	1 281 723,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 051 723,82	6 051 723,82	6 051 723,82	0,00	6 051 723,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	17 100 000,00	6 498 000,00	6 458 000,00	3 897 000,00	2 561 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 602 000,00	10 602 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 952 000,00	-2 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 730 305,00	30 305,00	30 305,00	0,00	30 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 878 305,00	6 528 305,00	6 488 305,00	3 897 000,00	2 591 305,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	12 350 000,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92504			Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	przed zmianą	16 800 000,00	6 498 000,00	6 458 000,00	3 897 000,00	2 561 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 302 000,00	10 302 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 952 000,00	-2 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 305,00	30 305,00	30 305,00	0,00	30 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 878 305,00	6 528 305,00	6 488 305,00	3 897 000,00	2 591 305,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926	92595		Pozostała działalność	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Kultura fizyczna	przed zmianą	59 110 000,00	910 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 200 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 610 000,00	910 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 700 000,00	41 700 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	41 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 200 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700 000,00	41 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	844 121 913,36	502 966 771,40	336 637 601,69	171 319 161,21	165 318 440,48	115 545 410,80	37 254 169,00	529 589,91	0,00	13 000 000,00	341 155 141,96	298 224 141,96	4 898 050,42	0,00	42 931 000,00
				zmniejszenie	-3 773 483,48	-821 483,48	-821 483,48	-805 854,00	-15 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 952 000,00	-2 952 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 790 260,27	2 041 681,72	1 725 427,53	0,00	1 725 427,53	0,00	0,00	316 254,19	0,00	7 748 578,55	7 748 578,55	148 578,55	0,00	0,00	
				po zmianach	850 138 690,15	504 186 969,64	337 541 545,74	170 513 307,21	167 028 238,53	115 545 410,80	37 254 169,00	845 844,10	0,00	13 000 000,00	345 951 720,51	303 020 720,51	5 046 628,97	0,00	42 931 000,00

Załącznik Nr 4
do URM Nr
z dnia 11.03.2025r.

Przychody budżetu miasta Lubina na rok 2025 - zmiana

w zł

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 525 072,53	1 525 072,53
	„Dostępna przestrzeń publiczna” realizacja i dofinansowanie przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	9 600,00	9 600,00
	Ochrona środowiska	0,00	1 281 723,82	1 281 723,82
	Alkohole	0,00	233 748,71	233 748,71
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	464 832,74	464 832,74
	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	0,00	148 578,55	148 578,55
	Projekt „LUBIMY BAWIĆ SIĘ DOBRZE NA DRODZE DO PRZYSZŁOŚCI - zwiększenie dostępności oraz jakości edukacji przedszkolnej 8 przedszkoli z gminy miejskiej Lubin"	0,00	230 806,73	230 806,73
	Projekt „LUBIMY NASZE PRZEDSZKOLA W LUBINIE - kompleksowe programy rozwoju edukacji w 4 przedszkolach Gminy Miejskiej Lubin	0,00	85 447,46	85 447,46
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	30 761 442,33	4 510 000,00	35 271 442,33
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00

Razem: 50 061 442,33

Razem: 6 499 905,27

Razem: 56 561 347,60

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na rok 2025 - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		2 000 000,00	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		2 000 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	2 000 000,00	0,00
		<i>Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie</i>	500 000,00	0,00
		<i>Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie etap 2,3</i>	1 200 000,00	0,00
		<i>Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie.</i>	300 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		148 578,55	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		148 578,55	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 777,54	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	127 777,54	0,00
		<i>CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- majątkowe UE</i>	127 777,54	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 801,01	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	20 801,01	0,00
		<i>CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - majątkowe BP/własne</i>	20 801,01	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000,00	0,00
	75495 Pozostała działalność		100 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	100 000,00	0,00
		<i>Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.</i>	100 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		300 000,00	0,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		300 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	300 000,00	0,00
		<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej</i>	300 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 700 000,00	2 952 000,00
92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	0,00	2 952 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 952 000,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	0,00	2 952 000,00
		Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej "Fauna Polski"	0,00	2 952 000,00
92595		Pozostała działalność	4 700 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	4 700 000,00	0,00
		Budowa parków na terenie Gminy Miejskiej Lubin	4 700 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	500 000,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	500 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	500 000,00	0,00
		Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie - etap 2	500 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			7 748 578,55	2 952 000,00

Załącznik nr 10a
do URM NR.....
z dnia 2025-03-11

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Plan wydatków na 2025 rok na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - zmiana

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
851	Ochrona zdrowia		233 748,71	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 748,71	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 748,71	0,00
RAZEM WYDATKI			233 748,71	0,00

Załącznik nr 13a
do URM NR.....
z dnia 2025-03-11

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Plan wydatków na 2025 rok związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy "Prawo ochrony środowiska" - zmiana

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 281 723,82	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 281 723,82	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 281 723,82	0,00
RAZEM WYDATKI			1 281 723,82	0,00

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2025 roku
oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich

w zł

Lp.	Nazwa programu / projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
	Nazwa zadania							
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Projekt „LUBIMY NASZE PRZEDSZKOLA W LUBINIE - kompleksowe programy rozwoju edukacji w 4 przedszkolach Gminy Miejskiej Lubin” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	2024-2025	801	80195	4017	25 812,76	57 786,53	83 599,29
					4019	3 688,25	9 660,93	13 349,18
					4117	8 750,00	4 375,00	13 125,00
					4119	1 250,00	1 625,00	2 875,00
					4127	2 125,00	-	2 125,00
					4129	480,00	-	480,00
					4307	23 692,49	-	23 692,49
					4309	3 384,65	-	3 384,65
					4717	1 750,00	-	1 750,00
					4719	250,00	-	250,00
					4797	24 355,36	10 000,00	34 355,36
					4799	3 302,19	2 000,00	5 302,19
					RAZEM	98 840,70	85 447,46	184 288,16
2	Projekt „LUBIMY BAWIĆ SIĘ DOBRZE NA DRODZE DO PRZYSZŁOŚCI - zwiększenie dostępności oraz jakości edukacji przedszkolnej 8 przedszkoli z gminy miejskiej Lubin” współfinansowany ze środków Europejskiego	2024-2026	801	80195	4017	26 766,85	80 000,00	106 766,85
					4019	3 823,84	18 000,00	21 823,84
					4117	11 557,91	30 000,00	41 557,91
					4119	4 659,79	10 000,00	14 659,79
					4127	21 398,02	10 000,00	31 398,02
					4129	2 048,21	2 000,00	4 048,21
					4307	69 214,09	-	69 214,09

	Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027				4309	9 887,73	-	9 887,73
					4717	5 793,02	-	5 793,02
					4719	827,57	-	827,57
					4797	87 338,98	70 423,14	157 762,12
					4799	10 476,99	10 383,59	20 860,58
					RAZEM	253 793,00	230 806,73	484 599,73

3	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. Cyberbezpieczny Samorząd.	2024-2026	750	75023				
					6057	477 647,99	127 777,54	605 425,53
					6059	164 765,65	20 801,01	185 566,66
					RAZEM	642 413,64	148 578,55	790 992,19

OGÓŁEM						995 047,34	464 832,74	1 459 880,08
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------------

Uzasadnienie

do uchwały budżetowej w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2025

Pierwsza zmiana budżetu na 2025 rok obejmuje :

DOCHODY – zwiększenie ogółem o kwotę 483.128,48 zł

Wśród istotnych zmian należy wymienić:

a) wzrost o :

1. 307.400,00 zł – z tytułu odsetek od założonych lokat
2. 30.305,00 zł – z tytułu kary za niewywiązanie się z umowy na ochronę Ogrodu Zoologicznego

b) spadek o:

1. 821.483,48 zł - w związku z realizacją przez MOPS programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” finansowanego z Funduszu Solidarnościowego pozabudżetowo.

PRZYCHODY

W związku z rozliczeniem roku 2024, dokonuje się korekty planu przychodów na kwotę 6.499.905,27 zł, w tym:

a) w zakresie środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - koryguje się „in plus” o kwotę 4.510.000,00 zł

b) w zakresie środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - koryguje się „in plus” o kwotę 1.989.905,27 zł, jako niewykorzystane w 2024 r. środki (CS-148.578,55 zł, LBD-230.806,73 zł, LNP-85.447,46 zł , OŚ-1.281.723,82 zł, AL.-233.748,71 zł, DPP PFRON-9.600,00 zł).

WYDATKI – zwiększenie ogółem o kwotę 6.016.776,79 zł

Wśród istotnych zmian należy wymienić:

1. Dział 600 „Transport i łączność” - wzrost wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł na utrzymanie ścieżki rowerowej w ramach zadania Dolnośląskiej Cyklostrady na drodze wojewódzkiej oraz kwoty 2.000.000,00 zł na wydatki inwestycyjne w związku z realizacją inwestycji : „Budowa drogi pomiędzy osiedlem Przylesie a osiedlem Polesie” - zwiększenie środków na odszkodowania związane z realizacją zadania w ramach ZRID, „Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego etap 2,3”- odszkodowania tytułem przejęcia nieruchomości, „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie” - zwiększenie środków na dokumentację techniczną - wynikających z zapisów umowy dotyczących waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Dział 750 „Administracja publiczna” – wzrost wydatków bieżących o kwotę 9.600,00 zł tytułem niewykorzystanych środków z PFRON w roku 2024 oraz wzrost wydatków majątkowych o 148.578,55 zł na realizację Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. Cyberbezpieczny Samorząd.

3. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” z- wzrost wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz zwiększenie wydatków majątkowych o 100.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „ Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina”.
4. Dział 801 „Oświata i wychowanie” – wzrost wydatków bieżących o 316.254,19 zł na realizację projektu unijnego pn. „LUBIMY BAWIĆ SIĘ DOBRZE NA DRODZE DO PRZYSZŁOŚCI - zwiększenie dostępności oraz jakości edukacji przedszkolnej 8 przedszkoli z gminy miejskiej Lubin” Źródłem pokrycia wydatków jest niewykorzystana kwota w 2024 r. w łącznej wysokości 230.806,73 zł. oraz na realizację projektu unijnego pn. „LUBIMY NASZE PRZEDSZKOLA W LUBINIE - kompleksowe programy rozwoju edukacji w 4 przedszkolach Gminy Miejskiej Lubinie”. Źródłem pokrycia wydatków jest niewykorzystana kwota w 2024 r. w łącznej wysokości 85.447,86 zł.
5. Dział 851 „Ochrona zdrowia” wzrost wydatków bieżących o kwotę 233.748,71 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
6. Dział 852 „Pomoc społeczna” – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.150,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku MOPS i zwrot do DUW świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich przez podopiecznych MOPS oraz zmniejszenie o 821.483,48 zł w związku z realizacją przez MOPS programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” finansowanego z Funduszu Solidarnościowego pozabudżetowo.
7. Dział 855 „Rodzina”- wzrost o 55.900,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Żłobków
8. Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wzrost wydatków bieżących o 1.281.723,82 zł głównie z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni miejskiej i wykonanie nasadzeń zamiennych oraz wzrost wydatków majątkowych o kwotę 300.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej” - prace dodatkowe wynikające z realizacji zadania.
9. Dział 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” – zwiększenie wydatków o kwotę 4.730.305,00 zł, w tym 4.700.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa parków na terenie GML” – zwiększenie na przygotowanie projektu oraz wykonawstwo budowy parków na terenie m. Lubina oraz zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.952.000,00 zł na zadaniu „Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej "Fauna Polski" „ - część środków została przesunięta na rok 2026 z uwagi na planowane zakończenie prac w roku przyszłym.
10. Dział 926 „Kultura fizyczna” – zwiększenie wydatków majątkowych o 500.000,00 zł na zadaniu „Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie - Etap 2” - zwiększenie środków wynikających z zapisów umowy dotyczących waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.